

SOLV1

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813579

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791105958001

PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

50181

106 No. de empleados bajo nómina

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

300,000

311 Caja bancos

865,854.74

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,452,846.33

507 Reserva legal

40,060

317 (-) Provisión cuentas incobrables

69,738.2

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

44,108.1

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

231,986.89

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

319,964.04

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

98,788.15

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

63,599.32

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

317,384.26

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

977,408.3

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,246,398.4

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,835,235.03

332 Seguros pagados por anticipado

7,734.02

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,343.62

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

34,151.82

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

30 ABR 2007

338 Otros activos corrientes

500,000

605 Rendimientos financieros

8,031.28

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,195,179.35

606 Otras rentas

28,971.93

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,080

343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	6,425,399.68
345 Muebles y enseres	111,389.79	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	92,610.74	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	103,031.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	300,564.08	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,468.28	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,468.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,297,022.25
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	244,923.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	376,231.01
377 Otros activos diferidos	319,959.39	728 Gasto provisión para jubilación patronal	61,736.56
378 (-)Amortización acumulada	287,140.62	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,891,768.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,818.77	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	39,731.46
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	94,561.67
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	18,780.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	11,932	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,932	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,265.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,246,398.4	742 Suministros y materiales	6,586.53
400 PASIVO		743 Transporte	22,593.29
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	96,714.65


**Superintendencia de
Compañías de Ecuador**
30 ABR 2007
DIVISION INFORMATICA

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,044,111.91	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	51,050.95	745 Gastos de viaje	77,432.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,365.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	385.8
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,357.54
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	5,701
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	515,198.81	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	107,595.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	67,799.55	752 Provisión cuentas incobrables	14,492.58
428 Obligaciones con empleados	60,652.43	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	74,996.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	13,515.08	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,934,920.5	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,576,346.96
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,925,423.65
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	499,976.03
457 Provisiones para jubilación patronal	334,069.6	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	74,996.4
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	334,069.6	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,401.84
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrb a dividendos percibidos	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales 30 ABR 2007	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,268,990.1	814 =Utilidad gravable	430,381.47

042 - Mandado

 **SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS**
DIVISION INFORMATICA
 430,381.47

810 - Período	[redacted] 0
816 Reinvertir y capitalizar	[redacted] 0
817 Saldo utilidad gravable	[redacted] 430,381.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	[redacted] 107,595.37
819 (-) Anticipo pagado	[redacted] 0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[redacted] 63,599.32
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[redacted] 0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[redacted] 0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[redacted] 0
898 Saldo a favor contribuyente	[redacted] 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	[redacted] 43,996.05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	[redacted] 0
--	--------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	[redacted] 1704138930	901 PAGO PREVIO	[redacted] 0
199 RUC CONTADOR	[redacted] 1001521515001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	[redacted] 43,996.05
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	[redacted] 43,996.05	903 INTERES POR MORA	[redacted] 0
906 Compensaciones	[redacted] 0	904 MULTAS	[redacted] 0
907 Notas de crédito	[redacted] 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[redacted] 43,996.05

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[redacted]	910 No	[redacted]	912 No	[redacted]	914 No	[redacted]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[redacted] 0	911 USD	[redacted] 0	913 USD	[redacted] 0	915 USD	[redacted] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	[redacted]	918 Resolución No.	[redacted]
917 COMPENSACIONES: VALOR	[redacted] 0	919 USD	[redacted] 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[redacted]	922 Registro oficial No.	[redacted]
924 Mes	no existe dato	925 Día	[redacted]

no existe dato

930 FORMA DE PAGO	[redacted] no existe dato
931 BANCO	[redacted] BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990128286857
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

ESPACIO EN BLANCO

JAS

JOSE AGUIRRE SILVA
GERENTE GENERAL

Ana Lucia Orquera

ANA LUCIA ORQUERA
CONTADORA
CPA 21.828

 **Superintendencia de
Compañías**
30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

1 sm